

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR USD	Senza rating																																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																													
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesi dell'Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d'investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l'allocazione degli investimenti al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>34,33</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-8,81</td></tr> <tr><td>2023</td><td>18,16</td></tr> <tr><td>2024</td><td>18,58</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>3,23</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	34,33	2022	-8,81	2023	18,16	2024	18,58	2025	0,33	2026-01	3,23																												
Anno	Rendimento (%)																																												
2021	34,33																																												
2022	-8,81																																												
2023	18,16																																												
2024	18,58																																												
2025	0,33																																												
2026-01	3,23																																												
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,71</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>11,52</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Indicatore	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,71	3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,52	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																									
Indicatore	Valore																																												
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,71																																											
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,52																																											
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																											
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																											
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																											
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>7,27</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>11,28</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-2,48</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>10,25</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>11,44</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	7,27	6-Mesi	11,28	1-Anno	-2,48	3-Anni Ann.ti	10,25	5-Anni Ann.ti	11,44	10-Anni Ann.ti	-																												
Periodo	Fondo																																												
3-Mesi	7,27																																												
6-Mesi	11,28																																												
1-Anno	-2,48																																												
3-Anni Ann.ti	10,25																																												
5-Anni Ann.ti	11,44																																												
10-Anni Ann.ti	-																																												
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-2,95</td><td>-5,25</td><td>0,86</td><td>8,18</td></tr> <tr><td>2024</td><td>12,06</td><td>3,07</td><td>-2,83</td><td>5,66</td></tr> <tr><td>2023</td><td>8,32</td><td>2,47</td><td>2,63</td><td>3,73</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-7,72</td><td>-7,14</td><td>4,21</td><td>2,12</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-2,95	-5,25	0,86	8,18	2024	12,06	3,07	-2,83	5,66	2023	8,32	2,47	2,63	3,73	2022	-7,72	-7,14	4,21	2,12												
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4																																									
2026	-	-	-	-																																									
2025	-2,95	-5,25	0,86	8,18																																									
2024	12,06	3,07	-2,83	5,66																																									
2023	8,32	2,47	2,63	3,73																																									
2022	-7,72	-7,14	4,21	2,12																																									
<p>Portafoglio 31/01/2026</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>99,82</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	99,82	● Obbligazioni	0,00	● Liquidità	0,18	● Altro	0,00																																
Asset Allocation %	Netta																																												
● Azioni	99,82																																												
● Obbligazioni	0,00																																												
● Liquidità	0,18																																												
● Altro	0,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Giant</td><td>40,32</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Large</td><td>40,06</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Medium</td><td>19,62</td></tr> <tr><td></td><td>Small</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Micro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Capitalizzazione media di mercato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>53.784,80</td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Value	Giant	40,32	Blend	Large	40,06	Growth	Medium	19,62		Small	0,00		Micro	0,00	Fondo	Ave Mkt Cap EUR	53.784,80																					
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																											
Value	Giant	40,32																																											
Blend	Large	40,06																																											
Growth	Medium	19,62																																											
	Small	0,00																																											
	Micro	0,00																																											
Fondo																																													
Ave Mkt Cap EUR	53.784,80																																												
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Banco Bilbao Vizcaya...</td><td>Banking</td><td>3,79</td></tr> <tr><td>AstraZeneca PLC</td><td>Pharmaceuticals</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>Siemens Energy AG Ordinary...</td><td>Energy</td><td>3,49</td></tr> <tr><td>UniCredit SpA</td><td>Banking</td><td>3,37</td></tr> <tr><td>ASML Holding NV</td><td>Technology</td><td>3,23</td></tr> <tr><td>NatWest Group PLC</td><td>Banking</td><td>3,14</td></tr> <tr><td>Rolls-Royce Holdings PLC</td><td>Industrial</td><td>2,88</td></tr> <tr><td>Haleon PLC</td><td>Healthcare</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>Fresenius SE & Co KGaA</td><td>Healthcare</td><td>2,86</td></tr> <tr><td>Elia Group SA/NV</td><td>Utilities</td><td>2,80</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>32,14</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>50</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,79	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,72	Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,49	UniCredit SpA	Banking	3,37	ASML Holding NV	Technology	3,23	NatWest Group PLC	Banking	3,14	Rolls-Royce Holdings PLC	Industrial	2,88	Haleon PLC	Healthcare	2,87	Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	2,86	Elia Group SA/NV	Utilities	2,80	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0
Nome	Settore	%																																											
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,79																																											
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,72																																											
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	3,49																																											
UniCredit SpA	Banking	3,37																																											
ASML Holding NV	Technology	3,23																																											
NatWest Group PLC	Banking	3,14																																											
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrial	2,88																																											
Haleon PLC	Healthcare	2,87																																											
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	2,86																																											
Elia Group SA/NV	Utilities	2,80																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14																																											
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50																																											
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																											
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>36,24</td></tr> <tr><td>■ Materie Prime</td><td>5,37</td></tr> <tr><td>■ Beni di Consumo Ciclici</td><td>8,79</td></tr> <tr><td>■ Finanza</td><td>22,08</td></tr> <tr><td>■ Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Sensibile</td><td>43,19</td></tr> <tr><td>■ Telecomunicazioni</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>■ Energia</td><td>2,39</td></tr> <tr><td>■ Beni Industriali</td><td>28,04</td></tr> <tr><td>■ Tecnologia</td><td>9,04</td></tr> <tr><td>■ Difensivo</td><td>20,57</td></tr> <tr><td>■ Beni Difensivi</td><td>2,16</td></tr> <tr><td>■ Salute</td><td>15,61</td></tr> <tr><td>■ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>2,80</td></tr> </tbody> </table>				Categoria	Fondo	● Ciclico	36,24	■ Materie Prime	5,37	■ Beni di Consumo Ciclici	8,79	■ Finanza	22,08	■ Immobiliare	-	■ Sensibile	43,19	■ Telecomunicazioni	3,72	■ Energia	2,39	■ Beni Industriali	28,04	■ Tecnologia	9,04	■ Difensivo	20,57	■ Beni Difensivi	2,16	■ Salute	15,61	■ Servizi di Pubblica Utilità	2,80												
Categoria	Fondo																																												
● Ciclico	36,24																																												
■ Materie Prime	5,37																																												
■ Beni di Consumo Ciclici	8,79																																												
■ Finanza	22,08																																												
■ Immobiliare	-																																												
■ Sensibile	43,19																																												
■ Telecomunicazioni	3,72																																												
■ Energia	2,39																																												
■ Beni Industriali	28,04																																												
■ Tecnologia	9,04																																												
■ Difensivo	20,57																																												
■ Beni Difensivi	2,16																																												
■ Salute	15,61																																												
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,80																																												
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>3,79</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>3,79</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>96,21</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>23,98</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>57,08</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>14,22</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,92</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	3,79	Stati Uniti	3,79	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	96,21	Regno Unito	23,98	Europa Occidentale - Euro	57,08	Europa Occidentale - Non Euro	14,22	Europa dell'Est	0,92	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	0,00	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00								
Geografia	Fondo																																												
America	3,79																																												
Stati Uniti	3,79																																												
Canada	0,00																																												
America Latina e Centrale	0,00																																												
Europa	96,21																																												
Regno Unito	23,98																																												
Europa Occidentale - Euro	57,08																																												
Europa Occidentale - Non Euro	14,22																																												
Europa dell'Est	0,92																																												
Africa	0,00																																												
Medio Oriente	0,00																																												
Asia	0,00																																												
Giappone	0,00																																												
Australasia	0,00																																												
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																												
Asia - Emergenti	0,00																																												
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>GAM Fund Management Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,21 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+353 1 6093927</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.gam.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>06/02/2020</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>1,44%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>15/05/2025</td><td>ISIN</td><td>IE00BKPHW325</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (10/02/2026)</td><td>USD 20,24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD	Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-	Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-	Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW325			NAV (10/02/2026)	USD 20,24				
Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD																																								
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-																																								
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-																																								
Data di Partenza	06/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%																																								
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																								
Data Inizio Gestione	15/05/2025	ISIN	IE00BKPHW325																																										
NAV (10/02/2026)	USD 20,24																																												

GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class Ordinary USD hdg Acc

Patrimonio Netto (Mln)

405,64 EUR

(31/01/2026)